

Aprobat:

Primăria Gura Bicului

(Executor principal/secundar de buget)

BREHOVA Lilia

(Numele, prenumele)

Formular aprobat
prin Ordinul Ministrului
Finanțelor nr.209 din
24.12.2015

L.Ș. " " 2023
(semnatura)

Propunerea de buget a autorității/instituției bugetare pentru anul 2024 și estimările pentru anii
2025-2026

Sursa	Bugetul Local de nivelul I	21
Autoritatea bugetară	Primăria Gura Bicului	1035
Instituția	Muzeul Gura Bicului	01481
Program	Cultura, cultele și odihna	85
Subprogram	Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național	8503

A. Sinteza propunerii de buget (se completează automat în SIMF), mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026					
	F1	Eco (k2)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat					
A.1. CHELTUIELI, total			226.5	194.1	220.0	254.3	280.1	305.9					
Servicii muzeistice	08		226.5	194.1	220.0	254.3	280.1	305.9					
Cheltuieli de personal		21	121	124.1	162.8	178.3	204.1	229.9					
Bunuri si servicii		22	9.7	33.2	11.2	19.0	19.0	19.0					
Prestatii sociale		27	0.0	7.0	2.0	2.0	2.0	2.0					
Mijloace fixe		31	0.0	14.9	24.0	30.0	30.0	30.0					
Stocuri de materiale circulante		33	95.8	14.9	20.0	25.0	25.0	25.0					

Denumirea	Cod	S3	S5	F1	Eco (k2)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)											
A.2.1. Resurse colectate interne, total											
A.2.2. Resurse colectate externe, total											
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)											

B. Sinteza limitelor de cheltuieli (se completează automat în SIMF), mii lei

Denumirea	Cod		2022			2023			2024		
		Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
	F1										
TOTAL CHELTUIELI											
Cheltuieli recurente		r									
Investiții capitale		c									
TOTAL VENITURI											
Resurse colectate											
Resurse generale											

C. Estimarea resurselor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare, mii lei

Denumirea	Cod	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator (S6)	F3	P3 (7xx)	Eco (k4) (k6)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL													

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

		Cod
Subgrupa	Servicii în domeniul culturii	0820
Program	Cultura, cultele si odihna	85
Subprogram	Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național	8503

DI. Informație generală (se

Scop	Patrimoniul păstrat al localității
------	------------------------------------

Obiective	1.Sporirea numărului de vizitatori la muzeu cu 5 % anual 2. Mărirea numărului expozitelor în muzeu.
Descriere succintă	Subprogramul prevede activități de promovare și valorificare a tradițiilor localității, întreținerea și reparația clădirii instituției, îmbunătățirea bazei tehnico-materiale.

DII. Indicatorii de performanță									
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Ponderea anuală a vizitatorilor	%	68		100	100	100	100
De produs	O1	Numărul mediu anual de vizitatori	unități	1500		2000	2000	2000	2000
De eficiență	E1	Cheltuieli medii pentru prestarea serviciilor unui vizitator	mii lei	0.2		0.1	0.1	0.1	0.2

DIII. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3	Eco	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
		(k4) (k6)						
CHELTUIELI, Total			226.5	194.9	220.0	254.3	280.1	305.9
Servicii de biblioteca	00232		226.5	194.9	220.0	254.3	280.1	305.9
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00232	2111	93.9	96.2	125.7	138.2	158.2	178.2
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00232	211180	93.9	96.2	125.7	138.2	158.2	178.2
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00232	2121	26.8	27.9	37.1	40.1	45.9	51.7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00232	212100	26.8	27.9	37.1	40.1	45.9	51.7
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00232	2122	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicală	00232	212210	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicii energetice și comunale	00232	2221	7.8	6.6	7.2	10.0	10.0	10.0
Energie electrica	00232	222110	7.8	6.6	7.2	10.0	10.0	10.0
Servicii de transport	00232	2224	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicii de transport	00232	222400	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Reparații curente	00232	2225	0.0	24.1	0.0	5.0	5.0	5.0
Servicii de reparatii curente	00232	222500	0.0	24.1	0.0	5.0	5.0	5.0
Deplasări de serviciu	00232	2227	1.6	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00232	222710	1.6	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Alte servicii	00232	2229	0.3	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0
Servicii postale	00232	222980	0.3	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Servicii neatribuite altor alineate	00232	222990	0.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate	00232	2735	0.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Indemnizație pentru incapacitatea temporară de munca	00232	273500	0.0	1	2.0	2.0	2.0	2.0
Alte prestatii sociale ale angajatilor	00232	2739	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Alte prestatii sociale ale angajatilor	00232	273900	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	00232	3141	0.0	14.9	19.0	10.0	10.0	10.0
Procurarea masinilor si utilajelor	00232	314110	0.0	14.9	19.0	10.0	10.0	10.0
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de	00232	3161	0.0	0.0	5.0	20.0	20.0	20.0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si	00232	316110	0.0	0.0	5.0	20.0	20.0	20.0
Majorarea valorii materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor	00232	3361	7.1	9.9	10	15.0	15.0	15.0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de	00232	336110	7.1	9.9	10.0	15.0	15.0	15.0
Majorarea valorii materialelor de construcție	00232	3371	88.7	5.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Procurarea materialelor de constructie	00232	337110	88.7	5.0	10.0	10.0	10.0	10.0

E. Estimarea investițiilor capitale pe proiecte, mii lei												
Denumirea	Cod				Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	Sortul costului de deviz la 1.01.a	2023	Sortul costului de deviz la 1.01.a	2024	2025	2026
	P1P2	P3	Proiect	Eco (k4) (k6)				Executar e scontată		Proiect	Estimat	Estimat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8-9)	11	12	13

Conducătoare

BREHOVA Lilia

(Numele, prenumele)

(Semnatura)

Responsabilă de elaborarea propunerii de buget

BEJENAR Nicoleta

(Numele, prenumele)

(Semnatura)

Șeful subdiviziunii responsabile de

(Numele, prenumele)

(Semnatura)

Șeful subdiviziunii responsabile de

(Numele, prenumele)

(Semnatura)

Data prezentării